

2	1	1	8	9	9	0	0	9	6	0	4	5	7	2	1	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

1	6	-	0	9	-	0	0	9	7	7	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

Gyógyfürdő Nonprofit Közhasznú Kft

a vállalkozás megnevezése

5420 Túrkeve, Kuthen király utca 11. sz.

a vállalkozás címe

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

2023.

üzleti évről



Túrkeve, 2024. május 10.

Gyógyfürdő Nonprofit
Közhasznú Kft.
5420 Túrkeve, Kuthen király utca 11.
(2x)

a vállalkozás vezetője

21189900960457216

Statisztikai számjel

16-09-009776

Cégjegyzék száma

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2023. december 31.

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE „A” változat
Eszközök (aktívák)

adatok E Ft-ban

Ssz.	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	A. Befektetett eszközök (02+04+06 sor)	216 453		212 174
02.	I. Immateriális javak			
03.	02. sorból: Immateriális javak érték helyesbítése			
04.	II. Tárgyi eszközök	216 453		212 174
05.	04. sorból: Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
06.	III. Befektetett pénzügyi eszközök			
07.	06. sorból: Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
08.	06. sorból: Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			
09.	B. Forgóeszközök (10+11+14+16. sor)	47 924		55 884
10.	I. Készletek	274		2 021
11.	II. Követelések	8 006		5 890
12.	11. sorból: Követelések értékelési különbözete			
13.	11. sorból: Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
14.	III. Értékpapírok	0		0
15.	14. sorból: Értékpapírok értékelési különbözete			
16.	IV. Pénzeszközök	39 644		47 973
17.	C. Aktív időbeli elhatárolások	4 108		4 523
18.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01+09+17.sor)	268 485		272 581

Túrkeve, 2024. május 10.

Aláírás helyén:
Készletértékelő
Túrkeve, Káthén u. 14. 31.
1023

a vállalkozás vezetője

21189900960457216

Statisztikai számjel

16-09-009776

Cégjegyzék száma

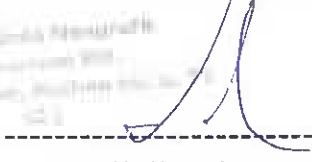
Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2023. december 31.

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE „A” változat
Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Ssz.	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
19.	D. Saját tőke (20+22+23+24+25+26+29. sor)	95 242		93 418
20.	I. Jegyzett tőke	3 000		3 000
21.	20. sorból: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
22.	II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke			
23.	III. Tőketartalék			
24.	IV. Eredménytartalék	58 989		79 503
25.	V. Lekötött tartalék	25 326		12 739
26.	VI. Értékelési tartalék (27-28. sorok)			
27.	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
28.	Valós értékelés értékelési tartaléka			
29.	VII. Adózott eredmény	7 927		-1 824
30.	E. Céltartalékok			
31.	F. Kötelezettségek (32+33+34. sor)	36 366		41 252
32.	I. Hátrasorolt kötelezettségek			
33.	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	11 024		5 512
34.	III. Rövid lejáratú kötelezettségek	25 342		35 740
35.	34. sorból: Kötelezettségek értékelési különbözete			
36.	34. sorból: Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
37.	G. Passzív időbeli elhatárolások	136 877		137 911
38.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (19+30+31+37. sor)	268 485		272 581

Túrkeve, 2024. május 10.


a vállalkozás vezetője

21189900960457216

Statisztikai számjel

16-09-009776

Cégjegyzék száma

Az üzleti év mérlegfordulónapja 2023. december 31.

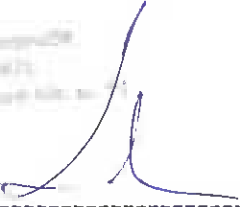
Egyszerűsített éves beszámoló

„A” EREDMÉNYKIMUTATÁS
(összki költség eljárással)

adatok E Ft-ban

Tétel- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
I.	Értékesítés nettó árbevétele	202 501		242 575
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke			
III.	Egyéb bevételek	28 198		42 829
	III. sorból: visszaírt értékvesztés			
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	86 565		114 539
V	Személyi jellegű ráfordítások	117 358		148 837
VI.	Értékcsökkenési leírás	9 739		14 109
VII.	Egyéb ráfordítás	6 139		7 884
	VII. sorból: értékvesztés	0		0
A.	Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I±II+III-IV-V-VI-VII)	10 898		35
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	0		1
	VIII. sorból: értékelési különbözet			
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	2 267		1 729
	IX. sorból: értékelési különbség			
B.	Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)	- 2 267		- 1 728
C.	Adózás előtti eredmény (±A±B)	8 631		- 1 693
X.	Adófizetési kötelezettség	704		131
D.	Adózott eredmény (±C-X)	7 927		- 1 824

Túrkeve, 2024. május 10.



a vállalkozás vezetője

Egyszerűsített éves beszámoló
KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE
a 2023.01.01-2023.12.31. időszakról



A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, sweeping 'L' shape followed by a smaller, more complex flourish.

1. A gazdálkodó bemutatása

- **Gyógyfürdő Nonprofit Közhasznú Kft**
- székhelye: 5420 Túrkeve, Kuthen király utca 11..
- adószáma: 21189900-2-16.
- cégjegyzékszám: 16-09-009776.
- KSH száma: 21189900-9604-572-16.
- fióktelep: 3245 Recsk, Kenyeres tanya 15.,
- jogelődje 2001. november 29-én alakult, jelen formájában 2007. december 1-től működik,
- alapítója és egyszemélyes tulajdonosa: Túrkeve Város Önkormányzata.
- jegyzett tőkéje: 3 millió Ft.
- működési formája: nonprofit közhasznú korlátolt felelősségű társaság.
- fő tevékenysége: 9604 Fizikai közérzetet javító szolgáltatás.
- tevékenységek megoszlása:
 - közhasznú tevékenységek: egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység.
 - vállalkozási tevékenység: kereskedelmi szálláshely szolgáltatás, fitness-wellness szolgáltatások,
 - cél szerinti tevékenység: fürdőszolgáltatás.

2. Az egyszerűsített éves beszámoló mérlegében és eredménykimutatásában összevontan (arab számmal jelölt tételek) szereplő tételek összege, azok tartalma külön-külön, amennyiben azok jelentősnek minősülnek. /Szt. 96.§. (3a)/:

Mérleghez tartozó kiegészítések:

ESZKÖZÖK

A mérleg főösszegének 78 %-át a **befektetett eszközök** teszik ki, melyek teljes egészében tárgyeszközök (épületek, építmények, gépek, berendezések és felszerelések). A 212,1 millió Ft értékű tárgyeszközből 184,9 millió Ft (87 %) a **fedett fürdő létesítmény** értéke. A Kft. 12.6 millió Ft értékben hajtott végre beruházást ebben az évben. 5,9 millió Ft értékben kisértékű tárgyeszközt szerzett be főleg a szálláshelyek korszerűsítésére. A csövezeték hálózat fejlesztésére is sor került 1.5 millió Ft értékeben, illetve szivattyúk beszerzésére.

2023. december 31-én 48 millió Ft **pénzeszköz** állt rendelkezésre, amely az előző évi 39,6 millió Ft-hoz képest 21 %-os növekedés jelentett. A pénzeszközökből 10,4 millió Ft fejlesztési célra lekötött tartalékként szerepel a mérlegben.

FORRÁSOK

Fejlesztési célra lekötött tartalék képzése: a Tao. tv. 7. § (1) bekezdés f) pontja alapján lehetősége van a cégnek, hogy az adózás előtti eredmény akár 100 %-át fejlesztésre lekösse az eredménytartalék terhére. A Kft 2023. évben a 2020. évben képzett fejlesztési tartalékból 11,4 millió Ft összegben, a 2021. évben képzett tartalékból 1,2 millió Ft-ot használt fel.

Az **Adózott eredmény** -1,8 millió Ft lett 2023. évben, amely a saját tőkét 2 %-kal csökkentette.

2

A 272.6 millió forint könyv szerinti értékű eszköz állományt 41.2 millió forinttal finanszírozzák *külső források (Kötelezettségek)*, melyből 35.7 millió forint az éven belüli, 5.5 millió forint az éven túli kötelezettség.

Az idegen források aránya (adósság mutató) 15.1 % (az előző évben 13.5 % volt). A kötelezettségek forintban kifejezett romlása 4.8 millió forint.

A *Passzív időbeli elhatárolások* összegének (137.9 millió Ft) 92 %-át a halasztott bevételek között kimutatott, a fürdő fejlesztésére kapott elhatárolt támogatások teszik ki. A két legnagyobb tétel:

- EARFÜ Széchenyi 2020 c. program keretén belül a még fel nem oldott bevétel 86 millió Ft.

- Túrkeve Város Önkormányzatától kapott még fel nem oldott támogatás: 40.8 millió Ft.

Ezeket az összegeket a Kft. számvitelében az elkövetkezendő években részletekben kell elszámolni bevételként, mégpedig a megvalósult létesítmény éves értékcsökkenési leírásával arányosan.

Eredménykimutatáshoz fűzött kiegészítések:

Az adózás előtti eredmény alakulása 2022-2023. években

Adózás előtti eredmény	2022:	+ 8 631 EFt (nyereség)
	2023:	- 1 824 EFt (veszteség)
Eltérés:		- 10 455 EFt (csökkenés)

Az eltérés döntően az alábbi négy tényezőből adódik (EFt)

Megnevezés	2022.	2023.	Hatása az eredmény változására
Értékesítés árbevétele	202 501	242 575	+ 40 074
Egyéb bevételek	28 198	42 829	+ 14 631
Bérek, járulékok, egyéb személyi jellegű ráfordítások	117 358	148 837	+ 31 479
Anyag jellegű ráfordítások	86 565	114 539	+ 27 974
Értékcsökkenés	9 739	14 109	+ 4 370
Egyéb ráfordítás	6 139	7 884	+ 1 745
Összesen (Üzemi tevékenység eredménye)	10 898	35	- 10 863

A világjárvány után 2022-2023. évben sikerült a vendégeket visszacsábítani. 2023. évben az előző évhez képest a bevételeinket növeltük 54.7 millió Ft-tal, ugyanakkor a költségeink ennél nagyobb mértékben nőttek: 65.6 millió Ft-tal. Így az üzemi tevékenységünk eredménye csupán 35 ezer Ft lett.

3

Az árbevétel és az egyéb bevételek részletezését az alábbi táblázatok tartalmazzák.

Árbevétel alakulása (Eft)

Főkönyvi számla sz.	Megnevezés	2022.	2023.	Eltérés	
				összeg	index %
911	Fürdő	76 346	98 270	21 924	128
912	Gyógyászat, járóbeteg ellátás	38 612	33 648	- 4 964	87
913	Bérleti díjak bevétele	7 825	5 859	- 1 966	75
914	Anyag eladás	423	1 231	808	291
916	Építési munkák bevétele	4 397	3 621	- 776	82
915,917	Egyéb	3 196	1 172	- 2 024	37
9191	Kemping	17 688	27 557	9 869	156
9192	Apartman	33 013	45 239	12 226	137
9193	Szálló	16 672	20 565	3 893	123
9194	Recsk	4 329	5 413	1 084	125
91	Nettó árbevétel összesen	202 501	242 575	40 074	120
Az összesből	Kemping, apartman, szálló, Recsk együtt	71 702	98 774	27 072	138

Majdnem minden területen nőtt az árbevétel. Nagyobb mértékben a szálláshely szolgáltatás (38 % volt a növekedés), kisebb mértékben a fürdő (28 %-os volt a növekedés) árbevétele nőtt. A gyógyászat és a járóbeteg ellátás csökkent 13 %-kal. Ennek az oka, hogy a járóbeteg ellátásban és gyógyászatban az esetszámok és a beavatkozások száma növekedett, de a finanszírozás csökkent. 2022. évben átalány finanszírozás keretében történt a kifizetés. 2023. évben pedig tényleges teljesítés alapján történt a finanszírozás. A bérleti díjból származó bevétel 25 %-kal csökkent. Ennek oka a fogorvosi rendelés megszűnése 2022. szeptemberétől.

A strandfürdő belépőjegyek árait átlagosan 20 %-kal emeltük meg 2023. január 1-től.

 4

Egyéb bevételek alakulása (EFt)


Főkönyvi számla sz.	Megnevezés	2022.	2023.	Eltérés	
				összeg	index %
963	Kapott bírság, késedelmi pótlék, kártérítés	29	986	957	3400
9671	Egyéb támogatás	298	256	- 42	86
9672	Önkormányzati támogatás	14 500	32 931	+18 431	227
9674	GINOP támogatás	6 755	5 496	- 1 259	81
9675	Közmunka támogatás	3 460	0	- 3 460	--
9678	ERAFÜ támogatás	2 159	2 159	0	100
9679	Önkormányzat fürdő tám.	991	991	0	100
969	Egyéb	6	10	4	167
96	Egyéb bevételek összesen	28 198	42 829	14 631	152

A nettó árbevétel az előző évhez hasonlóan nőtt 40 millió Ft-tal, az egyéb bevétel 2023. évben is növekedett 14.6 millió Ft-tal jellemzően Túrkeve Város Önkormányzatától kapott 32.9 millió Ft támogatás miatt. Ezt a támogatást a gyógyászat és járóbeteg ellátás finanszírozására (18 millió Ft), illetve 14,9 millió Ft-ot az Önkormányzati tulajdonú épületek, berendezések működőképességének, állagmegóvásának és a szolgáltatások bővítésének biztosítására kaptuk. Ezt a támogatást azért is kapa a Kft. mert a fejlesztési célra elkülönített tartalékot csak beruházásra lehet fordítani, működésre nem.

A Munkaügyi Központtól kapott támogatások minden évben csökkennek, 2023. évben már közmunkaprogramban egyáltalán nem tudtunk dolgozókat bevonni.

A személyi jellegű ráfordítások változásának összetevői (EFt)

Megnevezés	2022. év	2023. év	Eltérés	
			összeg	index %
Munkabér	105 600	134 975	29 375	127
Személyi jellegű egyéb kiadások	3 415	3 069	- 346	90
Járulékok	8 343	10 793	2 450	129
Személyi jellegű ráfordítások összesen	117 358	148 837	31 479	127

 5

A **személyi jellegű kiadások** közel 31,5 millió Ft-tal, 27 %-kal 148,8 millió Ft-ra nőttek. A dolgozói átlagos statisztikai létszám 2021. évben 41 fő volt, 2022. évben 36 főre csökkent, 2023. évben szintén nőtt, 38 fő dolgozott átlagosan a kft-ben. A támogatott közfoglalkoztatottak száma a 2022. év eleji 9 főről lecsökkent nullára. A garantált bér és a minimálbér emelkedése miatt és a dolgozóink megtartása érdekében a munkabéreket kénytelenek voltunk emelni átlagosan 16 %-kal, 2023. december 1-től pedig további 17 %-kal. Az összes ráfordítás 52,2 %-át a személyi jellegű ráfordítások teszik ki.

3. A számviteli politika fő vonásai (számviteli politika meghatározó elemei) /Szt.88.§. (4)/

3.1. A beszámoló összeállításánál alkalmazott szabályrendszer, annak főbb jellemzői:

A társaság kettős könyvelést vezet. Az ügyviteli feladatokat saját munkatársakkal végzi. Az üzleti év megegyezik a naptári évvel. A mérlegkészítés napja: a tárgyévet követő év március utolsó napja.

A társaság egyszerűsített éves beszámolót készít. A mérleg a számviteli törvény 1. számú melléklet „A” változatának nagybetűvel és római számmal jelölt sorai szerint kerül összeállításra.

Az eredménykimutatást a társaság a számviteli törvény 2. számú melléklet „A” változata szerinti (összköltség) eljárással, a nagy betűvel és római számmal jelölt sorok szerint állítja össze.

A vállalkozás költségeit csak az 5. költségnemek számlaosztályban számolja el.

A társaság a mérleg és az eredménykimutatás sorainál további részletezéseket, illetve összevonásokat nem végez.

A kiegészítő melléklet formája a számviteli törvény 96. § (4) bekezdésében, és az egyéb ide vonatkozó rendelkezéseiben szabályozott egyszerűsített kiegészítő melléklet.

A társaság üzleti jelentés készítésére nem kötelezett, üzleti jelentést nem készít.

3.2. Az alkalmazott értékelési eljárások: az eszközök és források értékelése egyedileg történik.


3.3. Az értékcsökkenés elszámolásának számviteli politikában meghatározott módszere, gyakorisága:

A tervszerinti értékcsökkenési leírás lineáris módszerrel, negyedévente kerül elszámolásra. A leírás alapja a hasznos élettartam végén várható maradványértékkel csökkentett bekerülési érték. A hasznos élettartam az eszköz várható fizikai elhasználódás, erkölcsi avulás figyelembe vételével kerül meghatározásra.

A 200 ezer forint egyedi beszerzési értéket meg nem haladó eszközök használatba vételkor egy összegben kerülnek elszámolásra.

3.4. Az egyes mérlegtételeknél alkalmazott – az előző üzleti évtől eltérő – eljárásokból eredő, az eredményt befolyásoló eltérések indokolása, valamint a vagyoni, pénzügyi helyzetre, az eredményre gyakorolt hatásuk: nem voltak ilyen tételek.

3.5. A Kft-nél a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 155. § rendelkezései alapján a könyvvizsgálat nem kötelező, könyvvizsgálót nem alkalmaz. Szt. 88. § (8) a)/.



6

4. A kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételek, költségek és ráfordítások összege, jellege /Szt. 88. §. (4a)/:

Az árbevétel 2020. évi 37 %-os csökkenését (184.7 millió Ft-ról 116.6 millió Ft-ra) sikerült 2021. évben valamelyest ledolgozni. A 2022. évi árbevétel tovább emelkedett, 202,5 millió Ft lett, amely 26 %-os növekedést mutatott az előző évhez képest. A 2023. évi árbevétel tovább nőtt, 40 millió Ft-tal egyrészt a belépődíjak, szállásdíjak árának emelése, másrészt a vendéglétszám növekedésének köszönhetően.

Az anyagjellegű ráfordítások összességében 32 %-kal növekedtek, a személyi jellegű kiadások pedig 27 %-kal 117.4 millió Ft-ra nőttek az előző évhez képest. Ennek fő oka a dolgozói létszám 5.5 %-os emelkedése 36 főről 38 főre. 2023. év január 1-től 16 %-os, míg 2023. december 1-től további 17 %-os béremelést hajtottunk végre a törvényben meghatározott minimálbér emelkedése miatt dolgozóink megtartása érdekében.

5. Az ellenőrzés során feltárt jelentős összegű hibák eredményre, az eszközök és a források állományára gyakorolt – a mérlegben, az eredménykimutatásban a megfelelő tételeknél összevontan szereplő - hatása, évenkénti megbontásban. /Szt. 88. § (5)/:

Nem voltak ilyen tételek.

6. A vezető tisztségviselők, az igazgatóság, a felügyelő bizottság tagjaival kapcsolatos adatok bemutatása (csoportonként összevontan) /Szt.89.§.(4) b)/

A 4 fő Felügyelő Bizottság 3 főre csökkent 2023. november 30-i nappal. A tagjai közül 2 fő lemondott a tiszteletdíjáról, 2 fő személyenként 240 ezer Ft-ot vett fel 2023. évben.

7. Azon kapcsolt felekkel lebonyolított ügyletek bemutatása, amelyek bemutatásáról a törvény külön nem rendelkezik, ha azok lényegesek és nem a szokásos piaci feltételek között valósultak meg. /Szt. 89. §.(6)/:

A Kft. nem áll más vállalkozóval a számviteli törvény 3. § (2) bekezdése szerint anya-leány, közös vezetésű, társult, mértékadó befolyást gyakorló, kapcsolt, illetve jelentős tulajdoni részesedésű viszonyban.

8. Saját üzletrész bemutatása /Szt. 90. § (7)/

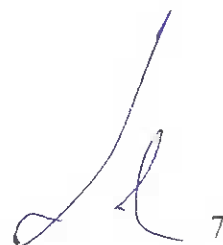
A Kft-nek nincs visszavásárolt saját üzletrésze.

9. Valós értéken történő értékelés /Szt. 90. § (9) a-g)/

A Kft. nem tart nyilván pénzügyi instrumentumokat.

10. Tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók átlagos statisztikai létszáma /Szt. 91 § a); 96. § (4)/:

38 fő.

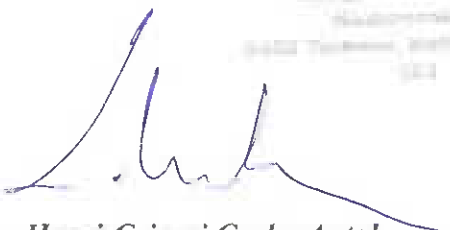


11. Értékhelyesbítés /Szt. 96. § (4a)/

A Kft. nem tart nyilván értékhelyesbítést.

A közhasznúsági beszámoló alapján elmondható, hogy a járóbeteg ellátás és a balneoterápia kezeléseik a minimális NEAK finanszírozás miatt jelentős kiegészítésre szorulnak még az Önkormányzat által biztosított 18 millió Ft támogatás mellett is. A NEAK finanszírozás és a betegek által kifizetett térítési díj együtt 33,6 millió Ft. ezzel szemben a közvetlen és közvetett költség 82,4 millió Ft. Az így mutatkozó 48,8 millió Ft veszteségből 18 millió Ft-ot az Önkormányzat által biztosított támogatásból, a fennmaradó 30,8 millió Ft-ot a kft a vállalkozási tevékenység nyereségéből finanszírozta. Miközben a gyógyászati és balneoterápiás tevékenységet folytató dolgozóink bére messze elmaradnak az egészségügyi bértáblában szereplő bérektől.

Túrkeve, 2024. május 10.



Hegyi-Csicsai Csaba Antal
ügyvezető

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

a 2023. 01.01. – 2023. 12. 31. időszakról

egyszerűsített éves beszámolóhoz



A számviteli beszámolót és a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatásokat, értékeléseket, a **2023. évi egyszerűsített éves beszámoló** és annak kiegészítő melléklete tartalmazza.

1. A közhasznú egyszerűsített éves beszámoló
EREDMÉNYKIMUTATÁS

Ezer Ft.				
Tétel szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
A	Összes közhasznú tevékenység bevétele	56 572		51 648
1	Közhasznú célú működésre kapott támogatás			
a	Alapítótól			
b	Központi költségvetésből	3 460		0
c	Helyi önkormányzattól	14 500		18 000
d	Egyéb			
2	Pályázati úton elnyert támogatás			
3	Közhasznú tevékenységből származó árbevétel	38 612		33 648
4	Tagdíjból származó bevétel			
5	Egyéb			
B	Vállalkozási tevékenység bevétele	174 127		233 757
C	Összes bevétel (A+B)	230 699		285 405
D	Közhasznú tevékenység ráfordításai	80 004		82 472
	Anyagjellegű ráfordítások	20 825		18 522
	Személyi jellegű ráfordítások	55 468		60 763
	Értécsökkenési leírás	484		391
	Aktivált saját telj. érték			
	Egyéb ráfordítások	3 227		2 796
	Pénzügyi műveletek ráfordításai			
E	Vállalkozási tevékenység ráfordításai	142 064		204 626
	Anyagjellegű ráfordítások	65 740		96 017
	Személyi jellegű ráfordítások	61 890		88 074
	Értécsökkenési leírás	9 255		13 718
	Aktivált saját teljesítmény érték			
	Egyéb ráfordítások	2 912		5 088
	Pénzügyi műveletek ráfordításai	2 267		1 729
F	Összes ráfordítás (D+E)	222 068		287 098
G	Adózás előtti eredmény (C-F)	8 631		- 1 693
	Közhasznú tevékenység eredménye	-23 432		- 30 824
	Vállalkozási tevékenység eredménye	32 063		29 171
H	Adófizetési kötelezettség	704		131
I	Tárgyévi adózott eredmény (G-H)	7 927		- 1 824
Tájékoztató adatok				
A	Személyi jellegű ráfordítások			
1	Bérköltség	105 600		134 975
	Ebből: megbízási díj	208		0
	tiszteletdíj	480		480
2	Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 415		3 069
3	Bérvárulék	8 343		10 793
B	A szervezet által nyújtott támogatások	0		0
	Ebből: a 224/2000 körm. 16§ (5) szerinti kötelezettségként elszámolt és továbbutalt ill. átadott támogatás			

2. A költségvetési támogatás felhasználása

A Gyógyfürdő Kft. 2023. évben a közhasznú tevékenységére az alábbi költségvetési bevételben, támogatásokban részesült:

- NEAK: járó beteg szakellátás finanszírozása	16 105 EFt
- NEAK: gyógyfürdő szolgáltatás finanszírozása	9 828 EFt
- Túrkeve Önkormányzat: működési támogatás	18 000 EFt
- Munkaügyi Központ: közfoglalkoztatás támogatása	0 EFt
- Munkaügyi Központ: GINOP támogatás	5 495 EFt

3. Kimutatás a vagyon felhasználásáról E Ft

Megnevezés	Előző év E Ft	Tárgyév E Ft	Változás E Ft		Változás %	
			+	-	+	-
Saját tőke összesen	95 242	93 418	-	1 824	-	1,9
Jegyzett tőke	3 000	3 000	-	-	-	-
Eredménytartalék	58 989	79 503	20 514	-	34,8	-
Lekötött tartalék	25 326	12 739	-	12 587	-	49,7
Adózott eredmény	7 927	- 1 824	-	9 751	-	123,0
Közhasznú tevékenység eredménye	- 23 432	- 30 824	-	7 392	-	31,5
Vállalkozási tevékenység adózás előtti eredménye	32 063	29 131	-	2 932	-	9,1

4. A társaság cél szerinti juttatás kimutatása

A Gyógyfürdő Kft. 2023. évben nem adott támogatást.

5. Kimutatás a kapott támogatásokról

Támogató megnevezése	Támogatott cél	Támogatás megnevezése		Támogatás összege		Változás	
		Pénzbeli	Nem pénzbeli	Előző évi	Tárgy- évi	%	E Ft
Központi költségvetési szerv				30 441	25 933	- 14,8	- 4 508
- NEAK: járóbeteg szakellátás finanszírozása	x			21 278	16 105	- 24,3	- 5 173
- NEAK: Gyógyfürdő szolgáltatás	x			9 163	9 828	7,3	665
Helyi önkormányzat				14 500	32 931	+ 127,1	+ 18 431
- Közhasznú tevékenység működési támogatás	x			14 500	18 000	+ 24,1	+ 3 500
- Egyéb működési támogatás	x			0	14 931	--	+ 14 931
Munkaügyi Központ				10 214	5 495	- 46,2	- 4 719
- közfoglalkoztatás tám.	x			3 460	0	--	- 3 460
- GINOP támogatások	x			6 754	5 495	- 69,3	- 1 259
Mindösszesen				55 155	64 359	- 12,2	- 10 692

6. Kimutatás a vezető tisztségviselőnek és a felügyelő bizottságnak nyújtott juttatásokról

Juttatás megnevezése	Juttatás összege		Eltérés E Ft-ban		Eltérés %-ban	
	Előző évi	Tárgyévi	+	-	+	-
Ügyvezető bére	6 044	6 940	896		14,8	
Tiszteletdíj (FEB 3 fő)	408	480	72		17,6	
Ügyvezető költségtérítése	227	272	45		19,8	
Természetbeni juttatás	0	0				
- adóköteles	0	0				
- adómentes	0	0				
Összesen	6 679	7 692	1 013		15,2	

Az ügyvezető bérét 2023. február 15-től 13 %-kal emelte meg a Képviselő-testület. A FEB tagok közül (összesen 4 fő) 2 fő egész évben lemondott a tiszteletdíjáról 2023. évben.

7. Közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló

A társaság közhasznú minősítése 2007. december 1-től él.

A társaság az alapító okiratában szereplő közhasznú tevékenységeket végezte a tárgyévben:

a. 96.04. Fizikai közérzetet javító szolgáltatás /közhasznú minősítés bejegyzése: 2001.11.29./

Ez a gyógyfürdő szolgáltatást is tartalmazza, amelyek közül a társaság az alábbiakat végzi:

- o Termál gyógymedence
- o Termál kádfürdő
- o Súlyfürdő
- o Szénsavas fürdő
- o Orvosi gyögmasszázs
- o Víz alatti vízszugár masszáz
- o Víz alatti csoportos gyógytorna

Ezeket a tevékenységeket 2002. április 01-től érvényes OEP-pel kötött finanszírozási szerződés alapján szakképzett gyögmasszőr és gyógytornász alkalmazásával, szakorvos felügyeletével végzi a társaság.

b. 86.90. Egyéb humán egészségügyi ellátás

Ezen belül a társaság az elektroterápiás kezeléseket és a gyógytornát végzi.

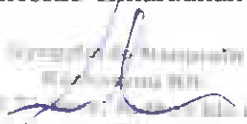
c. 86.22. Szakorvosi-járóbeteg ellátás / közhasznú minősítés bejegyzése: 2002.06.05./

Ebbe a tevékenységi körbe tartozik:

- o heti 1 óra a fizioterápia szakrendelés 2014. február 01-től
- o heti 9 órában a reumatológiai szakrendelés 2014. február 01.-től finanszírozott.

A közhasznúsági beszámoló alapján elmondható, hogy a járóbeteg ellátás és a balneoterápia kezelése a minimális NEAK finanszírozás miatt jelentős kiegészítésre szorulnak még az Önkormányzat által biztosított 18 millió Ft támogatás mellett is. A NEAK finanszírozás és a betegek által kifizetett térítési díj együtt 33,6 millió Ft. ezzel szemben a közvetlen és közvetett költség 82,4 millió Ft. Az így mutatkozó 48,8 millió Ft veszteségből 18 millió Ft-ot az Önkormányzat által biztosított támogatásból, a fennmaradó 30,8 millió Ft-ot a kft a vállalkozási tevékenység nyereségéből finanszírozta. Miközben a gyógyászati és balneoterápiás tevékenységet folytató dolgozóink bére messze elmaradnak az egészségügyi bértáblában szereplő bérektől.

Túrkeve, 2023. május 24.


Hegyi-Csicsai Csaba Antal
ügyvezető